

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013—040

华西能源工业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2013年5月31日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2013年5月25日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事4名，实际参加监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于补选监事的议案》。

鉴于公司监事尚空缺一名，经股东提议，监事会提名补选臧文华女士为公司第二届监事候选人，任期与公司与其他监事一致，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。

附：臧文华女士简历。

审议结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一三年六月一日

附：臧文华女士简历

臧文华：女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，大专学历，技师。1987年9月参加工作。1987年9月-2003年12月，任东方锅炉厂工业锅炉分厂检查员；2003年12月-2004年5月，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管理部副经理；2004年5月-2004年8月，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管理部副部长；2004年8月-2012年4月，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管理部部长；2012年4月起至今，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司项目部部长。

臧文华女士与公司控股股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；臧文华女士未持有公司股票，不存在《公司法》第147条规定的情形之一，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。